

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			
Ośrodek Pomocy Społecznej Plac Wolności 2, 72-130 Maszewo Regon 320006762 Numer identyfikacyjny REGON .....		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat URZĄD MIEJSKI 72-130 MASZEWO W P L Y N Ę Ł O dnia 01.04.2019 Gmina Maszewo L. dz. 2331 Zal. .... Skierowano do .....	
		sporządzony na dzień ....31. grudnia.... 20 18. r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusze	-769 356,42	-306 670,65
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	10 825 861,73	11 386 885,26
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-11 595 218,15	-11 693 555,91
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-11 595 218,15	-11 693 555,91
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 930 285,57	3 739 598,13
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		163 150,02
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	3 930 285,57	3 576 448,11
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	321 105,17	4 638,80
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	54 760,39	17 343,43
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	302 397,39	128 070,60
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 036,18	64 819,55
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	3 186 791,11	3 344 091,10
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	3 160 929,15	3 432 927,48	8. Fundusze specjalne	14 195,33	17 484,63
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 195,33	17 484,63
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	3 158 623,62	3 401 338,58			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		5 969,32			
2. Należności od budżetów	3 158 623,62	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności		3 395 369,26			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	2 305,53	31 588,90			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 305,53	31 588,90			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 160 929,15</b>	<b>3 432 927,48</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 160 929,15</b>	<b>3 432 927,48</b>

Główny Księgowy  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Maszewie

Krzyszyna Belka  
(główny księgowy)

2019.03.29  
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
(kierownik jednostki)

mgr inż. Andżelika Retmańczyk